

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de maio de 2023, às 10:30 horas.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de maio de 2023, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100 (**"GDL Logística" e/ou "Companhia"**).
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (**"Lei das S.A."**), em virtude da presença da GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A. (**"GDL"**), única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Ramón Pérez Arias – Presidente; Sr. Celso Hiroo Ienaga – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o seguinte assunto:
 - 4.1. Eleição do atual membro efetivo do Conselho de Administração, Sr. **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador de empresa, portador do RG nº 7.649.313-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09.820- 655, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração da GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A. realizada em 23/05/2023 as 10:00hs, nos termos do inciso xx, do artigo 15, do seu Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** A GDL, única acionista da Companhia, aprovou as seguintes deliberações:
 - 5.1. Eleição do atual membro efetivo do Conselho de Administração, Sr. **NIVALDO TUBA**, acima qualificado, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração Companhia, a partir da presente data, para continuidade do mandato que vigorará até 22 de abril de 2024 ou até a eleição de novo Presidente, o que ocorrer primeiro., nos termos do artigo 9, inciso iii do Estatuto Social da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, lavrou-se a esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e vai por todos assinada.

7. **Essa é uma cópia fiel da Ata assinada**

Cariacica, 23 de maio de 2023.

Mesa:

RAMÓN PEREZ ARIAS FILHO

Presidente

CELSO HIROO IENAGA

Secretário

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de maio de 2023, às 10:30 horas.**

ANEXO I – TERMO DE POSSE

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de maio de 2023, às 10:30 horas.****TERMO DE POSSE**

Eu, **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador, portador do RG nº 7649313 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09.820-655, compareci à sede social **GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.**, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, sala 62, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, município de Cariacica Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº: 03.649.560/0001-60, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.025.820, e tomo posse do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 10:30 horas, para continuidade do mandato até 22.04.2024, e declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que me impeçam de exercer a atividade empresária e a administração de sociedades, nem ter sido condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativo e judiciais a atos de minha gestão no endereço profissional acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Cariacica, ES, 23 de maio de 2023.

NIVALDO TUBA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07223092874	
07390832878	
98825747853	